

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991354980001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERROLES S.A.** EXPEDIENTE 14927

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3,821.89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27,239.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		544,781.38	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28,224.22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		101.16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS		7,268.72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	375.35		TOTAL INGRESOS		579,390.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	32,421.46		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	330	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	323.82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	333	2,561.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	334	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1,524.99		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1,359.83		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1,359.83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50.31		GASTOS DE FABRICACION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	50.31		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS	381.2	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		COMBUSTIBLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTRAS	383.2	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	387	33,781.29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7,409.61		SUELDOS, SALARIOS		319,973.90	
LOCALES	411.1	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		232,717.37	
DEL EXTERIOR	411.2	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		350.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES	412.1	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR	412.2	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALES	413.1	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	413.2	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
OBLIGACIONES	414	-		COMBUSTIBLES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
CON EL IESS	414.2	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		345.00	
CON EMPLEADOS	414.3	-		GASTOS DE GESTION		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-		GASTOS DE VIAJE		1,065.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	7,600.09		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		113.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,125.62	
LOCALES	441.1	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	441.2	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
LOCALES	442.1	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR	442.2	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	443	-		INTERESES Y COMISIONES		93.77	
LOCALES	443.1	-		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR	443.2	-		AL EXTERIOR		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		184.17	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		555,967.98	
OTRAS PROVISIONES	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	555,967.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23,422.37	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
GASTOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23,422.37	
OTROS PASIVOS	482	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,513.36	
TOTAL DEL PASIVO	484	7,600.09		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	158.78		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVA DE CAPITAL	505	320.98		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,479.07		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19,909.01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23,422.37		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	RENTAS Y CAPITALIZAR	19,909.01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	26,181.20		UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,977.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	33,781.29		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	100.74	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		274.61	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: CIVA EDRAÑO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,601.90	
NOMBRE: MARITA FREIRE G.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 1709232530				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
RUC No. 0602146623001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,601.90	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		-	
				MULTAS		-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,601.90	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	USD		918	Resol. No.	USD	
908	USD			919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			